

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.534.335,05		1.859.132,73
	2. Derechos pendientes de cobro		552.163,80		483.913,82
430	+ del Presupuesto corriente	485.099,21		416.849,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	59.298,70		59.298,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	7.765,89		7.765,89	
	3. Obligaciones pendientes de pago		866.342,32		957.360,14
400	+ del Presupuesto corriente	675.583,21		765.820,47	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	190.759,11		191.539,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		78,14		259,92
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	78,14		259,92	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.220.234,67		1.385.946,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		59.802,44		59.539,58
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.160.432,23		1.326.406,75